

Boletim de Caixa/Bancos
20/03/2019

Boletim n°.: 54

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.206,29	Pagamentos Orçamentários	77.222,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.974,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	123.639,77	CONTA MOVIMENTO	124.216,31
1 - TOTAL	136.846,06	4 - TOTAL	226.413,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	298.117,49	Pagamentos Acumulados Anterior	1.528.640,83
Arrecadação	13.206,29	Pagamentos	102.197,28
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.180.139,21	5 - TOTAL	1.630.827,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.411,04
		Disponível	3.411,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	389.942,66
		Disponível	1.885,78
		Aplicado	388.056,88
		SUB-TOTAL	393.353,70
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	393.353,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.024.181,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.024.181,57